

## 大金重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月25日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年7月21日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

**审议通过《关于设立境外子公司的议案》。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

战略与可持续发展委员会已审议通过此议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

### 三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告！

大金重工股份有限公司董事会

2024年7月26日